

中共陕西省委直属机关工委2023年部门预算 公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

5. 指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

6. 配合省委有关工作机关抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发

展、教育和管理等工作。

9. 领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导省直机关工会、共青团和妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处级党员领导干部和党务干部。

13. 完成省委交办的其他事项。

二、工作任务

内部设有办公室、组织部（统战部）、宣传部、政策研究室、党建督查指导部、群众工作部（工会工委、团工委、妇工委）6个内设机构以及机关党委（人事处）和离退休人员服务管理处。

设省委直属机关纪检监察工委，作为省纪委监委的派出机构。

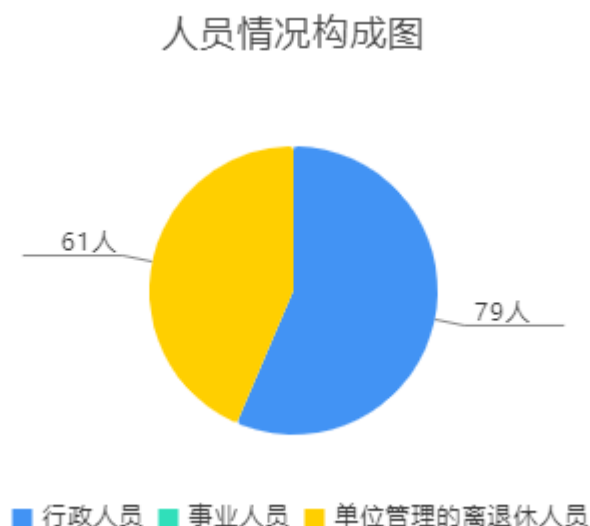
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委直属机关工作委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制85人，其中行政编制85人，事业编制0人；实有人员81人，其中行政79人，事业0人。单位管理的离退休人员61人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入2,310.78万元，其中：一般公共预算拨款2,310.78万元，较上年增加475.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加；本部门2023年预算支出2,310.78万元，其中：一般公共预算拨款2,310.78万元，较上年增加475.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入2,310.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,310.78万元，较上年增加475.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加；本部门2023年财政拨款支出2,310.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,310.78万元，较上年增加475.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,310.78万元，较上年增加475.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,310.78万元，其中：

（1）行政运行（2013601）1,553.98万元，较上年减少1.95万元，下降0.13%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对经费进行了压减；

（2）其他共产党事务支出（2013699）70.30万元，较上年减少7.89万元，下降10.09%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对专项业务经费进行了压减；

（3）行政单位离退休（2080501）48.81万元，较上年增加2.08万元，增长4.44%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）216.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：养老保险缴费基数正常增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.38万元，较上年增加26.22万元，增长144.38%，增长的主要原因是：根据当年实际退休“中人”核算职业年金；

（6）行政单位医疗（2101101）184.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险缴费基数正常增长；

（7）住房公积金（2210201）191.70万元，较上年增加76.70万元，增长66.70%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数正常增长；

（8）购房补贴（2210203）1.56万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

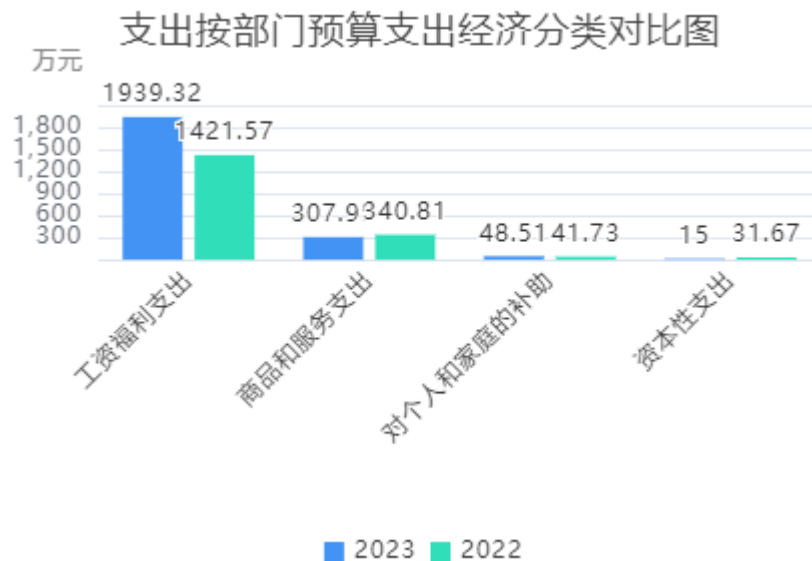
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,310.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,939.32万元，较上年增加517.75万元，增长36.42%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）307.95万元，较上年减少32.86万元，下降9.64%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对经费进行了压减；

对个人和家庭的补助（303）48.51万元，较上年增加6.78万元，增长16.24%，增长的主要原因是：离休费正常调整；

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少16.67万元，下降52.63%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对经费进行了压减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

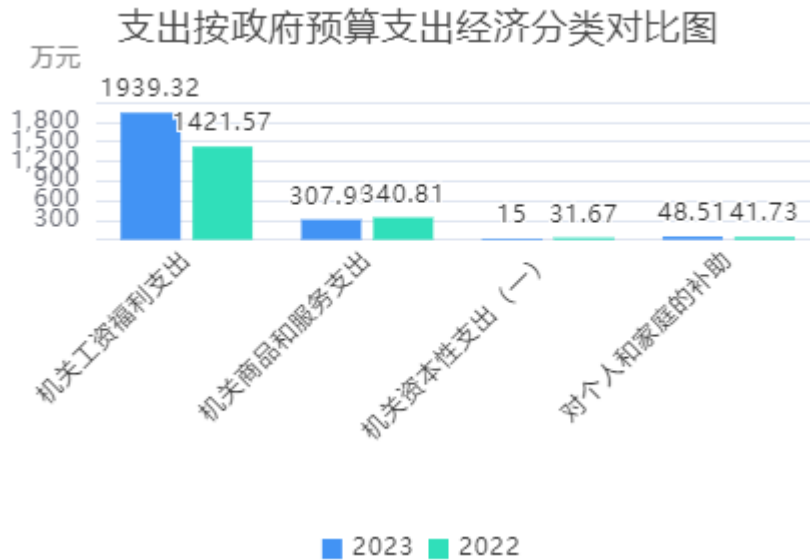
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,310.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,939.32万元，较上年增加517.75万元，增长36.42%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）307.95万元，较上年减少32.86万元，下降9.64%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对经费进行了压减；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少16.67万元，下降52.63%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对经费进行了压减；

对个人和家庭的补助（509）48.51万元，较上年增加6.78万元，增长16.24%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.50万元，较上年减少18.00万元，下降37.11%，下降的主要原因是：今年无公务用车购置支出。其中：

因公出国（境）经费7.50万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无公务用车购置支出。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.80万元，较上年减少23.28万元，下降70.37%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压减会议支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少20.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压减培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关党的建设工作会议	2023 年 12 月 19 日	280 人	9.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,310.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排165.77万元，较上年减少4.33万元，下降2.54%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，对经费进行了压减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23,107,808.16	一、部门预算	23,107,808.16	一、部门预算	23,107,808.16	一、部门预算	23,107,808.16
1、财政拨款	23,107,808.16	1、一般公共服务支出	16,242,812.97	1、人员经费和公用经费支出	22,404,808.16	1、机关工资福利支出	19,393,220.37
(1) 一般公共预算拨款	23,107,808.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,393,220.37	2、机关商品和服务支出	3,079,482.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,526,482.39	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	485,105.40	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	703,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,091,905.40	(2) 商品和服务支出	553,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	485,105.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,840,489.79	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,932,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,107,808.16	本年支出合计	23,107,808.16	本年支出合计	23,107,808.16	本年支出合计	23,107,808.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	23,107,808.16	支出总计	23,107,808.16	支出总计	23,107,808.16	支出总计	23,107,808.16

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,107,808.16	23,107,808.16										
113	中共陕西省委直属机关工委	23,107,808.16	23,107,808.16										
113001	中共陕西省委直属机关工委	23,107,808.16	23,107,808.16										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,107,808.16	23,107,808.16								
113	中共陕西省委直属机关工委	23,107,808.16	23,107,808.16								
113001	中共陕西省委直属机关工委	23,107,808.16	23,107,808.16								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,107,808.16	一、财政拨款	23,107,808.16	一、财政拨款	23,107,808.16	一、财政拨款	23,107,808.16
1、一般公共预算拨款	23,107,808.16	1、一般公共服务支出	16,242,812.97	1、人员经费和公用经费支出	22,404,808.16	1、机关工资福利支出	19,393,220.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19,393,220.37	2、机关商品和服务支出	3,079,482.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,526,482.39	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	485,105.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	703,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,091,905.40	(2)商品和服务支出	553,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	485,105.40
		10、卫生健康支出	1,840,489.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,932,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,107,808.16	本年支出合计	23,107,808.16	本年支出合计	23,107,808.16	本年支出合计	23,107,808.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,107,808.16	支出总计	23,107,808.16	支出总计	23,107,808.16	支出总计	23,107,808.16

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,107,808.16	20,747,065.77	1,657,742.39	703,000.00	
201	一般公共服务支出	16,242,812.97	13,885,070.58	1,654,742.39	703,000.00	
20136	其他共产党事务支出	16,242,812.97	13,885,070.58	1,654,742.39	703,000.00	
2013601	行政运行	15,539,812.97	13,885,070.58	1,654,742.39		
2013699	其他共产党事务支出	703,000.00			703,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,091,905.40	3,088,905.40	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,091,905.40	3,088,905.40	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	488,105.40	485,105.40	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443,800.00	443,800.00			
210	卫生健康支出	1,840,489.79	1,840,489.79			
21011	行政事业单位医疗	1,840,489.79	1,840,489.79			
2101101	行政单位医疗	1,840,489.79	1,840,489.79			
221	住房保障支出	1,932,600.00	1,932,600.00			
22102	住房改革支出	1,932,600.00	1,932,600.00			
2210201	住房公积金	1,917,000.00	1,917,000.00			
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	23,107,808.16	20,747,065.77	1,657,742.39	703,000.00	
301	工资福利支出			19,393,220.37	19,393,220.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,301,629.58	5,301,629.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,927,272.00	2,927,272.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,278,209.00	4,278,209.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,160,000.00	2,160,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,800.00	443,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,612,489.79	1,612,489.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,917,000.00	1,917,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	228,000.00	228,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
302	商品和服务支出			3,079,482.39	868,740.00	1,657,742.39	553,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		280,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		250,000.00	50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	75,000.00			75,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	98,000.00			98,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	151,142.39		151,142.39		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	968,740.00	868,740.00	70,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	710,200.00		520,200.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			485,105.40	485,105.40			
30301	离休费	50905	离退休费	485,105.40	485,105.40			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	22,404,808.16	20,747,065.77	1,657,742.39	
201	一般公共服务支出	15,539,812.97	13,885,070.58	1,654,742.39	
20136	其他共产党事务支出	15,539,812.97	13,885,070.58	1,654,742.39	
2013601	行政运行	15,539,812.97	13,885,070.58	1,654,742.39	
208	社会保障和就业支出	3,091,905.40	3,088,905.40	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,091,905.40	3,088,905.40	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	488,105.40	485,105.40	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443,800.00	443,800.00		
210	卫生健康支出	1,840,489.79	1,840,489.79		
21011	行政事业单位医疗	1,840,489.79	1,840,489.79		
2101101	行政单位医疗	1,840,489.79	1,840,489.79		
221	住房保障支出	1,932,600.00	1,932,600.00		
22102	住房改革支出	1,932,600.00	1,932,600.00		
2210201	住房公积金	1,917,000.00	1,917,000.00		
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	22,404,808.16	20,747,065.77	1,657,742.39	
301	工资福利支出			19,393,220.37	19,393,220.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,301,629.58	5,301,629.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,927,272.00	2,927,272.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,278,209.00	4,278,209.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,160,000.00	2,160,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,800.00	443,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,612,489.79	1,612,489.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,917,000.00	1,917,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	228,000.00	228,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
302	商品和服务支出			2,526,482.39	868,740.00	1,657,742.39	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,142.39		151,142.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	938,740.00	868,740.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,200.00		520,200.00	
303	对个人和家庭的补助			485,105.40	485,105.40		
30301	离休费	50905	离退休费	485,105.40	485,105.40		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	703,000.00	
113	中共陕西省委直属机关工委	703,000.00	
113001	中共陕西省委直属机关工委	703,000.00	
	通用项目	225,000.00	
	出国出境	75,000.00	
	因公出国（境）	75,000.00	通过学习交流提高工作理念，引进先进的工作办法，加强相互间的工作交流，进一步加强机关党建工作的水平。
	专项购置	150,000.00	
	办公设备及办公家具采购	150,000.00	新增人员购买办公设备及家具。用于提高办公自动化水平，改善办公条件，保障工作任务完成。
	专用项目	478,000.00	
-	专用项目	478,000.00	
	机关党的建设	478,000.00	统一组织、规划、部署省直机关党的工作，指导省直机关基层党组织政治、思想、组织、作风、纪律建设。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				39				150,000.00	
201	36	99	113	中共陕西省委直属机关工委				39				150,000.00	
201	36	99	113001	中共陕西省委直属机关工委				39				150,000.00	
201	36	99		办公设备及办公家具采购	A02010105台式计算机			4	310	02 503 06		23,600.00	
201	36	99		办公设备及办公家具采购	A02010108便携式计算机			8	310	02 503 06		66,400.00	
201	36	99		办公设备及办公家具采购	A02020400多功能一体机			5	310	02 503 06		15,000.00	
201	36	99		办公设备及办公家具采购	A02021004A4彩色打印机			6	310	02 503 06		15,000.00	
201	36	99		办公设备及办公家具采购	A02021118扫描仪			2	310	02 503 06		9,900.00	
201	36	99		办公设备及办公家具采购	A05010301办公椅			3	310	02 503 06		1,500.00	
201	36	99		办公设备及办公家具采购	A05010504保密柜			6	310	02 503 06		15,600.00	
201	36	99		办公设备及办公家具采购	A08060301基础软件			5	310	02 503 06		3,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	1,017,750.00	485,000.00	75,000.00	50,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	330,750.00	202,000.00	403,000.00	305,000.00	75,000.00	50,000.00	180,000.00		180,000.00	98,000.00		-614,750.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00		-232,750.00	-202,000.00				
113	中共陕西省委直属机关工委	1,017,750.00	485,000.00	75,000.00	50,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	330,750.00	202,000.00	403,000.00	305,000.00	75,000.00	50,000.00	180,000.00		180,000.00	98,000.00		-614,750.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00		-232,750.00	-202,000.00				
113001	中共陕西省委直属机关工委	1,017,750.00	485,000.00	75,000.00	50,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	330,750.00	202,000.00	403,000.00	305,000.00	75,000.00	50,000.00	180,000.00		180,000.00	98,000.00		-614,750.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00		-232,750.00	-202,000.00				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关党的建设		
主管部门			中共陕西省委直属机关工委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	478000	
			其中:财政拨款	478000	
			其他资金		
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的各项纲领,按照省委安排部署,围绕中心、建设队伍、服务群众,以党的政治建设为统领扎实推进机关党的建设,不断提高省直机关党的建设质量,为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	2次	
			召开党的工作会议	1	
		质量指标	党风廉政建设	不断提高	
		时效指标	案件办结率	90%	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	
			党风廉政建设水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关党员满意度	95%以上	

项目名称		因公出国（境）				
主管部门		中共陕西省委直属机关工委				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		75000		
		其中：财政拨款		75000		
		其他资金				
总体目标	通过学习交流提高工作理念，引进先进的工作办法，加强相互间的工作交流，进一步加强机关党建工作的水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国境		2	
		质量指标	出国境		100%	
		时效指标	出国境		本年度完成	
		成本指标	出国境		财政拨款金额	
	效益指标	经济效益指标	出国境		对外宣传教育	
		社会效益指标	出国境		对外交流、人才培养	
		生态效益指标	出国境		保护生态、无污染	
		可持续影响指标	出国境		提升陕西形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国境		交流对象满意度	

项目名称			办公设备及办公家具采购		
主管部门			中共陕西省委直属机关工委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		150000
			其中:财政拨款		150000
			其他资金		
总体目标	2023年底,通过政府采购,完成新增人员配备办公设备及老旧设备更新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公家具	3套	
			办公电脑	5台	
		质量指标	采购完成率	95%以上	
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提高	
		可持续影响指标	工作效率水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	95%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委直属机关工委			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	2074.71	2074.71	
	公用经费	公用经费	165.77	165.77	
	专项业务经费	专项业务经费	70.3	70.3	
	金额合计		2310.78	2310.78	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建和业务深度融合，夯实思想、组织基础和强化管党治党责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高省直机关党的建设质量，为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设和反腐败宣传教育		2次
			办公家具采购		3套以上
			办公电脑采购		5台以上
		质量指标	党风廉政建设		有所提高
			机关党的建设高质量发展		不断提升
		时效指标	案件办结率		有所提高
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职水平		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关党员满意度		有所提高

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。